

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

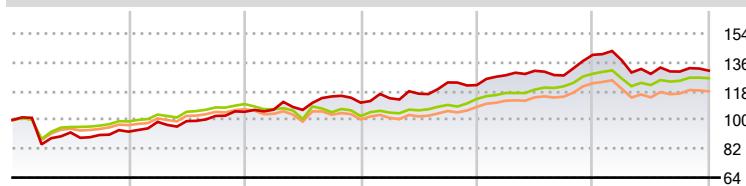
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high yield a tasso variabile, in qualsiasi orizzonte d'investimento di cinque anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,30	13,38	5,43	9,90	15,52	-7,00
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	17,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	2,47	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	4,15	4,16	2025	-2,44	-6,16	1,10	0,47
1-Anno	-6,13	-1,51	-3,39	2024	5,03	2,20	-2,23	10,07
3-Anni Ann.ti	6,17	6,83	5,78	2023	2,51	2,50	6,02	-1,34
5-Anni Ann.ti	7,16	4,99	4,47	2022	1,28	-0,14	7,89	-3,37
10-Anni Ann.ti	4,75	5,83	4,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,52
• Liquidità	7,48
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto				
Med				
Basso				

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	6,74
United States Treasury Notes...	-	3,15
Cerved Group S.p.A. 7,35%	-	2,87
United States Treasury Notes...	-	2,84
Cedacri S.p.A. 6,689%	-	2,78
Nidda Healthcare Holding...	-	2,20
United States Treasury Notes...	-	2,20
Kapla Holding SAS (Kiloutou...)	-	2,06
Bertrand Franchise Finance...	-	2,02
Multiversity S.p.A. 6,324%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,87	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,96 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc	
NAV (16/01/2026)	USD 9,32	ISIN	LU1670723219	
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD			

(31/12/2025)